



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 483.580.029-04 - LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT

**Unidade Gestora:** FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

**Gestor de Recursos:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	335.663.614,04	340.505.168,08	80,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	278.575.819,71	281.308.567,98	66,32%	-	0,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	48.739.986,43	50.773.452,07	11,97%	-	4,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	8.347.807,91	8.423.148,03	1,99%	-	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	28.937.173,80	26.669.666,50	6,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	28.937.173,80	26.669.666,50	6,29%	-	-7,84%

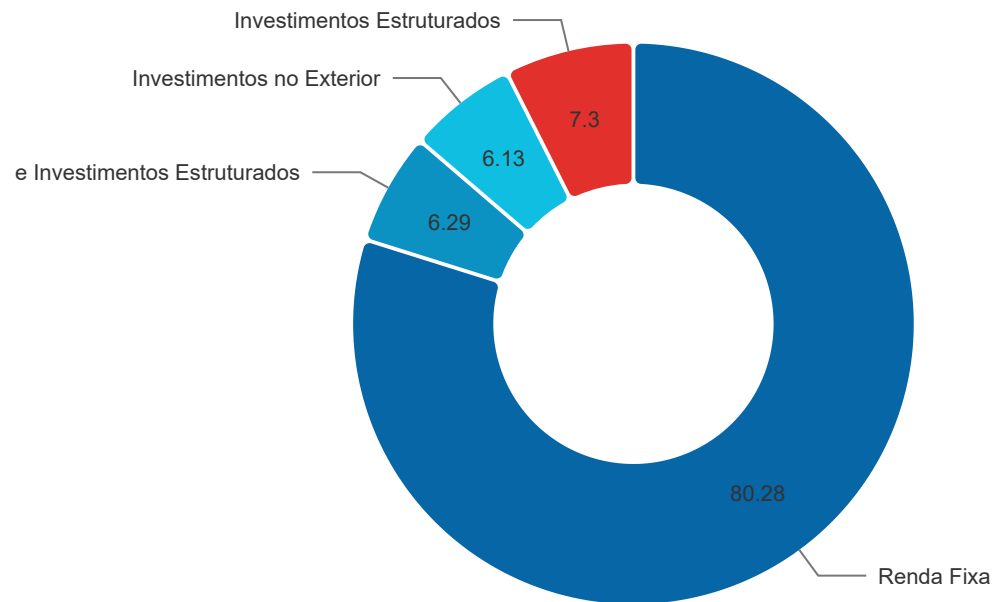
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	28.420.608,62	26.013.899,06	6,13%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	13.151.981,21	11.786.540,16	2,78%	-	-10,38%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	15.268.627,42	14.227.358,90	3,35%	-	-6,82%
Investimentos Estruturados	-	33.671.467,79	30.969.179,56	7,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	33.671.467,79	30.969.179,56	7,30%	-	-8,03%
<b>TOTAL</b>	-	<b>426.692.864,26</b>	<b>424.157.913,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,82%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>424.371.839,18</b>	<b>-0,82</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,32	281.308.567,98			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,02	21.306.036,18	0,52	5.716.151.002,49	0,37

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>4/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>424.371.839,18</b>	<b>-0,82</b>		
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,23	9.441.630,00	1,25	181.819.099,90	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,55	6.561.561,79	0,05	1.252.857.658,57	0,52
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,19	34.728.139,72	0,62	1.294.898.446,70	2,68
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,18	30.458.797,58	1,54	11.887.667.806,21	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,94	37.901.573,69	1,40	11.053.598.876,15	0,34
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,48	31.744.631,26	0,80	4.319.839.417,09	0,73
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,05	55.345.894,88	0,91	8.479.792.486,57	0,65
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,65	23.950.620,01	0,72	5.550.599.804,03	0,43
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,64	11.214.426,35	2,22	2.681.003.561,86	0,42
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,40	18.655.256,52	0,75	14.758.991.126,98	0,13

Ativo	Fundo Constituído	4/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>424.371.839,18</b>	<b>-0,82</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,97	50.773.452,07			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,62	15.341.352,91	0,80	12.423.449.197,43	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,89	12.246.622,66	0,95	955.504.680,82	1,28
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,47	23.185.476,50	0,79	2.009.410.878,01	1,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,99	8.423.148,03			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		1,99	8.423.148,03	0,90	193.479.573,17	4,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,29	26.669.666,50			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,77	7.526.703,64	-7,78	762.716.959,35	0,99
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,36	1.539.922,33	-8,34	813.410.237,12	0,19
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	4.283.907,39	-6,31	2.248.085.818,53	0,19
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,06	4.487.567,53	-9,16	321.794.080,98	1,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,99	4.180.132,97	-6,61	960.951.690,88	0,43

Ativo	Fundo Constituído	4/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>424.371.839,18</b>	<b>-0,82</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,23	986.934,13	-6,71	218.647.944,04	0,45
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,25	1.040.933,86	-14,20	199.161.732,48	0,52
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,62	2.623.564,64	-7,49	297.825.623,67	0,88
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,78	11.786.540,16			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,01	8.520.328,27	-10,91	339.687.078,57	2,51
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,77	3.266.211,88	-8,96	731.072.061,43	0,45
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,35	14.227.358,90			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,35	14.227.358,90	-6,82	2.463.741.029,36	0,58
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,30	30.969.179,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,38	27.072.035,90	-8,69	2.579.874.392,90	1,05
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	3.897.143,67	-3,09	122.971.199,86	3,17
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>424.157.913,35</b>			

Ativo	Saldo em Conta Corrente	4/2022	213.925,83	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
	Fundo Constituído	(%)	R\$	(%)		
	Saldo em Conta Poupança	(%)	0,00		(R\$)	
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>424.371.839,18</b>	<b>-0,82</b>		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,28</b>	<b>340.505.168,08</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,29</b>	<b>26.669.666,50</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,13</b>	<b>26.013.899,06</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,30</b>	<b>30.969.179,56</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/04/2022	3.093.667,91260393	1,56	2.049.881.853,43
<a href="#">A2204001</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/04/2022	253.191,40399276	1,56	2.049.881.853,43
<a href="#">A2204003</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/04/2022	1.963.556,20665347	1,57	1.998.661.703,71

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204002</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/04/2022	4.273.960,32179371	1,57	2.102.756.315,69

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.313.515,66** **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.708.309,82**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
525.047.949-91	Wilmar da Silva	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	28/12/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.047.949-91	Wilmar da Silva	20/12/2021
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	20/12/2021
565.849.899-68	IEDA ROSA GRESELLE	20/12/2021
017.136.119-96	SANDRA LAGNI	20/12/2021
047.634.929-00	ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO	20/12/2021
050.537.529-07	Desirée Nicole dos Reis Giordani	20/12/2021
554.671.809-91	Sirlei Theves Galvão	20/12/2021
040.762.009-50	Maicon José Ferronato	20/12/2021
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	20/12/2021
699.588.589-91	Gilvânia Aparecida Padilha	31/03/2022
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021
492.911.229-04	Marli Bombardelli	31/03/2022

### Conselho Fiscal



CPF	Nome	Início de Vigência
840.489.999-15	Nelvio José Hubner	20/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	20/12/2021
023.012.939-04	Maura Regina Teixeira	20/12/2021
029.121.249-21	Valdecir Neumann	20/12/2021
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	20/12/2021
644.007.609-44	Renato Augusto Eidt	20/12/2021
195.140.930-20	GERTE CECILIA FILIPETTO	20/12/2021
717.491.959-68	Marines Bettega	20/12/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	19/05/2022 16:53:27
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	19/05/2022 16:53:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=250002&crc=C030F758)

[verificador=250002&crc=C030F758](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=250002&crc=C030F758), informando o **Código Verificador: 250002** e o **Código CRC: C030F758**.